

**臺北市私立景文高級中學**  
**總分類帳各科目彙總表**

報表日期：0115/02/28

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目		貸方金額	
累計數	本月數			本月數	累計數
77,282	355,210	1110	現金	415,458	
384,743,192	18,623,443	1120	銀行存款	17,040,801	
19,561,822		1140	應收款項	52,500	
499,823	74,876	1160	預付款項		
247,995,331		1310	土地		
17,248,248	55,000	1320	土地改良物		
487,890,129		1330	房屋及建築		
96,176,602		1340	機械儀器及設備		
3,749,539		1350	圖書及博物		
53,712,849		1360	其他設備		
12,765,745		1420	電腦軟體		
64,000		1520	存出保證金		
1,324,484,562	19,108,529		<< 資產合計 >>	17,508,759	
	1,062,680	2120	應付款項	1,506,006	12,159,899
	118,750	2130	預收款項	15,063,800	15,510,922
	7,286,364	2140	代收款項	2,969,528	53,797,363
		2310	存入保證金		4,450,833
	8,467,794		<< 負債合計 >>	19,539,334	85,919,017
		3120	未指定用途權益基金		1,052,989,227
		3210	累積餘絀		183,098,318
		3220	本期餘絀		10,278,225
			<< 權益基金及餘絀 >>		1,246,365,770
		4110	學雜費收入		48,881,140
		4140	其他教學活動收入		5,747,775
		4150	補助及受贈收入	1,108,471	8,747,626
		4170	財務收入	6,083	1,319,393
		4190	其他收入	326,971	2,071,315
			<< 收入合計 >>	1,441,525	66,767,249
384,683	99,660	5110	董事會支出		
20,117,992	2,978,327	5120	行政管理支出	5,000	
46,861,399	7,505,604	5130	教學研究及訓輔支出	37,905	
2,560,028		5140	獎助學金支出	6,000	
3,603,950	148,738	5170	其他教學活動支出		
1,039,422	229,871	51A0	其他支出		
74,567,474	10,962,200		<< 支出合計 >>	48,905	

製表：

主辦會計人員：

校長：

**陳素如**  
主任

**蔡秀琴**  
主任

**吳菁萍**  
主任

列印日期：0115/03/12

# 臺北市私立景文高級中學 總分類帳各科目彙總表

報表日期：0115/02/28

單位：元 第002頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
1,399,052,036	38,538,523	合 計 ：	38,538,523	1,399,052,036

製表：

主辦會計人員：

校長：

**陳素如**  
會計 佐理員

**蔡秀琴**  
會計 主任

**吳菁萍**  
教務處 主任

列印日期：0115/03/12